

# 勉县阜川镇初级中学

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

勉县阜川镇初级中学是勉县教育体育局下设的财政全额拨款单位，主要接收阜川镇和漆树坝乡两地的学生就学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，组织教育教学，确保教育教学质量稳步提升，使学生在学校安全、健康、快乐成长。

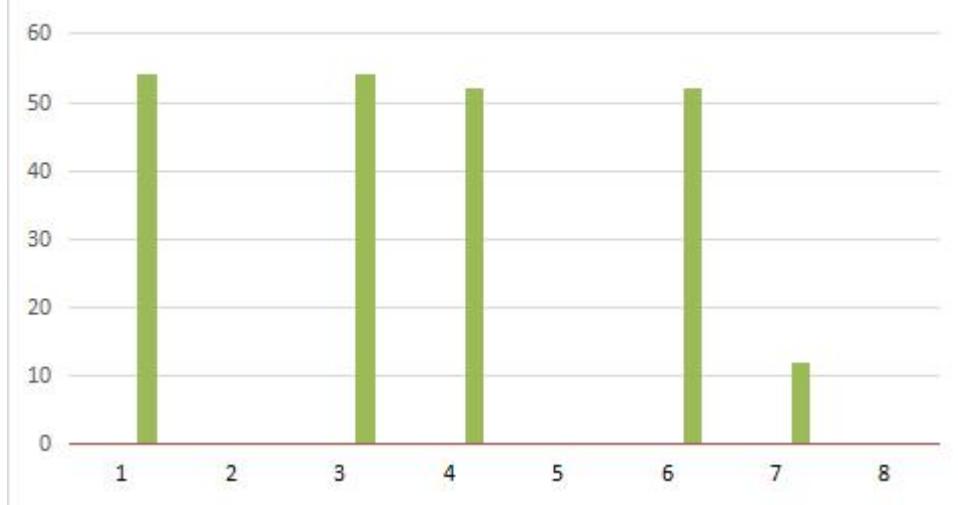
### 二、工作任务

完成阜川镇、漆树坝镇辖区内初中阶段学生的教育教学工作。落实好党和国家的好政策，为学生服好务，保质保量完成本年度的教育教学任务，确保学生在校的安全，使学生德智体美劳全面发展。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 12 人。

阜川镇初级中学2023年度人员结构图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 609.895 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.895 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.4948 万元，主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分；本单位当年预算支出 609.895 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.895 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.4948 万元，主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 609.895 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.895 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.4948 万元，主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分；本单位当年预算支出 609.895 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.895 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.4948 万元，主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 609.895 万元，较上年减少 609.895 万元，主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 609.895 万元，其中：

教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)预算 609.895 万元,较上年减少 11.4948 万元,主要原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 609.895 万元,其中:  
工资福利支出(301) 606.835 万元,较上年减少 11.4948 万元,  
原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.06 万元,较上年增加 1.335 万元,原因是国家加大了对个人和家庭的补助。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 609.895 万元,其中:  
工资福利支出(301) 606.835 万元,较上年减少 11.4948 万元,  
原因是从 2024 年 1 月开始减少教师工资医保补助部分。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.06 万元,较上年增加 1.335 万元,原因是国家加大了对个人和家庭的补助。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年度持平，原因是本年和上年均无安排一般公共预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，原因是本年和上年均无安排出国经费；公务接待费 0 万元，与上年度持平，原因是本年和上年均无安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，原因是本年和上年均无安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年和上年均无安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年和上年均无安排一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年和上年均无安排一般公共预算培训费。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 609.895 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年度基本持平，公用经费主要使用的是中省资金，学生人数变化，年初未纳入预算，资金待后下达。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县阜川镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购预算收支
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费及会议费预算收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不主管专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6098950.00	一、部门预算	6098950.00	一、部门预算	6098950.00	一、部门预算	6098950.00
1、财政拨款	6098950.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6098950.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6098950.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6068350.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	30600.00	4、机关资本性支出(基本)	0.00
(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	6098950.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6068350.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	6098950.00	支出总计	6098950.00	支出总计	6098950.00	支出总计	6098950.00

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：

元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 结转	上年实户 资金余额
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目							
134069	勉县阜川镇初级中 学	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事 业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
134069	勉县阜川镇初级中学	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(项)	预算数	支出经济分类科目(项)	预算数
一、财政拨款	6,098,950.00	一、财政拨款	6098950.00	一、财政拨款	6098950.00	一、财政拨款	6098950.00
1、一般公共预算拨款	6,098,950.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	6098950.00	1、机关工资福利支	0.00
其中：专项资金列		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6068350.00	2、机关商品和服务支	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	30600.00	4、机关资本性支出(	0.00
		5、教育支出	6098950.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	6068350.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
		7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补	30600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及债	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00	本年支出合计	6098950.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6098950.00	支出总计	6098950.00	支出总计	6098950.00	支出总计	6098950.00

表 5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	**
205	教育支出	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	
20502	普通教育	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	
2050203	初中教育	6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,098,950.00	6,098,950.00	0	0	**
301	工资福利支出			6,068,350.00	6,068,350.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,509,336.00	2,509,336.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,060.00	459,060.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,896.00	1,567,896.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,654.00	704,654.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,914.00	298,914.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,490.00	528,490.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00	0	0	

表 7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,098,950.00	6,098,950.00	0	
205	教育支出	6,098,950.00	6,098,950.00	0	
20502	普通教育	6,098,950.00	6,098,950.00	0	
2050203	初中教育	6,098,950.00	6,098,950.00	0	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,098,950.00	6,098,950.00	0	**
301	工资福利支出			6,068,350.00	6,068,350.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,509,336.00	2,509,336.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,060.00	459,060.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,896.00	1,567,896.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,654.00	704,654.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,914.00	298,914.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,490.00	528,490.00	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位:元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(基本建设)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134069	勉县阜川镇初级中学	0	

表 11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：

元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			134069												

表12

#### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	质量指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

表 14

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县阜川镇初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	教师工资福利	6,06.835	606.835	0
	任务 2	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	0
	金额合计		609.895		0
年度总体目标	完成初中义务教育教学要求的各项指标和目标任务，提升教育教学质量，宣传党的惠民政策，确保教师正常享受各项福利待遇。基本完成预期目标；教育教学质量还有待进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保学生正常接收教育教学		317
			农村义务教育初中阶段补助人数		317
			农村初中寄宿制贫困生补助人数		297
		质量指标	正常运转		正常运转
			教师工资按时足额发放		54
	时效指标	工资及时发放到位	工资及时发放到位		54
			补助资金及时发放		100%
		成本指标	贫困寄宿生		297
			初中每年阶段营养午餐人均补助标准		1000 元
	效益指标	经济效益指标	学生家庭负担减轻		317
		社会效益指标	完成初中义务教育		317
			增强学生营养		有效
			政策知晓率		100%
		生态效益指标	社会安定团结环境良好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	为学生走入社会打好基础		良好
			农村义务教育补助年限		≤9 年
			家长满意、学生满意、社会满意		100%
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。					

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 目标 2:			目标 1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	时效指标	质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	效益指标	成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	社会效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	生态效益指标	社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

